

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦 5 层 505 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胥颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司编制完成了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北

京检验：2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京检验：关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司对现行《北京建筑材料检验研究院股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日